

# Mål- och resursplan i Arvidsjaur kommun

## från och med 2021

---

**Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2021--2023**  
**Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2021-2023**

### Resursplaner

- Driftbudget 2021 - 2023
- Investeringsbudget 2021 -2022
- Investeringsplan 2023-2025



**Arvidsjaur kommun**

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf 2020-06-15 § 87	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig</b>	<b>Giltig till</b>		
Kommunstyrelsen	Tills vidare		
<b>Dokumentinformation</b>	Dnr 58/2020		



**Vision** Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

**Önskat läge** En attraktiv tillväxtkommun

<b>MEDBORGARE / KUND</b>	<b>UTVECKLING / TILLVÄXT</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>MEDARBETARE</b>
<b>Kommunfullmäktiges mål:</b> Engagerade och nöjda medborgare och kunder	<b>Kommunfullmäktiges mål:</b> Långsiktig hållbar utveckling	<b>Kommunfullmäktiges mål:</b> Ekonomisk medvetenhet	<b>Kommunfullmäktiges mål:</b> Attraktiv arbetsgivare
<b>Fokusområde:</b> Utveckla medborgar-/ kunddialog	<b>Fokusområde:</b> Underlätta för näringsliv och företagande	<b>Fokusområde:</b> Samverkan, effektivitet och koncerntänkande	<b>Fokusområde:</b> Kompetensförsörjning Arbetsmiljö

**VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalism**



### God ekonomisk hushållning – finansiella mål

Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin får en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt.

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot verksamhetens behov på lång sikt.

Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer.

Arvidsjaur kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning. Budgeten som presenteras för planperioden förutsätter att nämnderna klarar sina tilldelade ramar för att balanskravet ska uppfyllas.

### Sammanfattning

- Ekonomin ska ge handlingsfrihet
- Ekonomin ska inte belasta kommande generationer
- Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i balans.



---

### Finansiella mål 2021-2023

---

**Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gäller 2 % från och med året efter att lån upptagits. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning.**

---

Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på verksamheten. Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än skatteintäkterna. Genom att inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att:

- Skapa utrymme för oförutsedda kostnader
- Vidmakthålla anläggningstillgångar
- Klara pensionsåtaganden

I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och inte enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget.

---

**Soliditeten skall uppgå till minst 63 % innan 2022.**

---

En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form av pensionsutbetalningar. För att klara det här målet behövs positiva årsresultat för att öka det egna kapitalet.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.

Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.

Med ökande investeringsvolymerna ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också ökade kostnader för avskrivningar.



---

**Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske med externa medel.**

---

En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder för kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens bolag. I den här budgeten satsas det på komponentbyte för att klara detta mål

Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör undvikas så långt kan ske. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i tiden.

För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda investeringsbudgetar.

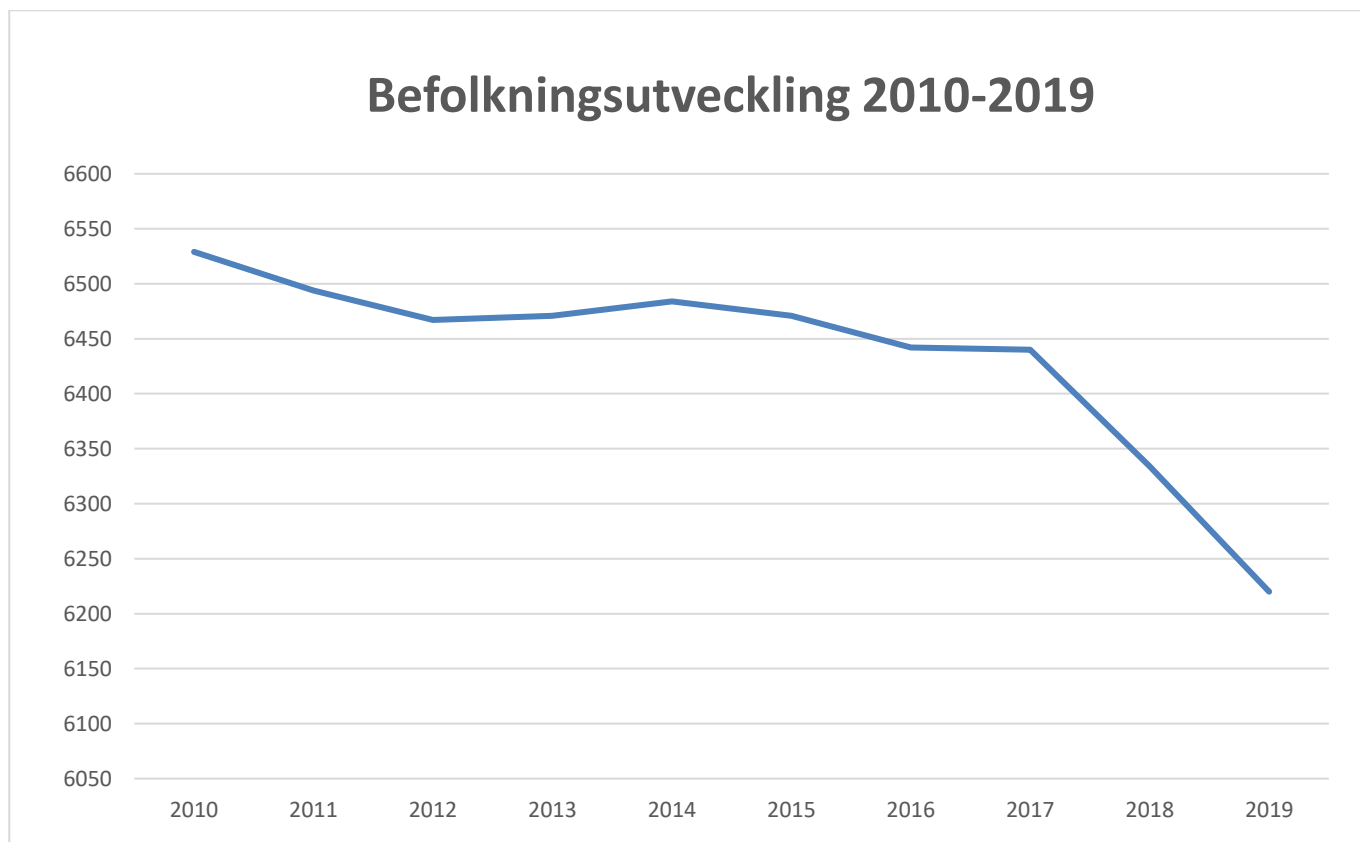
---

**Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt.**

---

Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas.

Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket. Från och med 2021 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta.



Arvidsjaur kommun har förlorat 220 invånare sista två åren. I mål och resursplanen är det prognostiserat med en befolkningsminskning på 60 invånare per år.



Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader*	2,6	2,1	2,2	1,7	2,7
Övrig förbrukning	2,8	1,4	1,5	2,1	2,3
Prisförändring, %	2,6	1,9	2,0	1,8	2,6



Ordförande: Sara Lundberg  
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt

### Verksamhet och uppdrag

Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision om att *Arvidsjaur växer för en hållbar framtid* med ett önskat läge om att vara *En attraktiv tillväxtkommun*. Verksamheten utgår från värdegrunden *Glädje, Respekt och Professionalitet*.

Kommunstyrelsens förvaltning svarar för kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, HR, IT, information och administration samt egen kärnverksamhet i form av kommunal teknik, samhällsbyggnad, räddningstjänst, kultur och integration, fritid samt näringsliv och turism.

### Verksamhetsidé

Med ansvarsfullt användande av våra medel ge god service och stöd till kommunmedborgarna., näringslivet och till vår egen kommunala organisation.

### Utvecklingstendenser 2021-2023

Omvärldens allt hastigare förändringar och det egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.

En oroande utveckling är en ökande utflyttning. Det krävs ett analysarbete för att finna orsaker till detta men också att utvärdera vad som gör kommunen attraktiv att flytta till.

Kultur och Fritid bedriver verksamhet som har stor betydelse för kommunens attraktivitet. Bland annat samverkan med föreningslivet som resulterar i ett fritidsutbud till glädje för medborgare i alla åldrar. Kultur och fritid samarrangerar årligen Arvidsjaugalan tillsammans med ortens företag och näringsliv.

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner och kommunala constellationer är prioriterad verksamhet.. En ökad digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad kostnadseffektivitet. Förändringarna inom Arbetsförmedlingen avseende lokalt kontor, innebär att tidigare samverkan ska återtas men med sannolikt andra metoder och resurser för att hjälpa de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden men också de

de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden men också de som förlorat sina anställningar med anledning av pandemin.

Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida kommer sannolikt att accelerera under planperioden. Verksamheten finansieras till stor del av projektmedel. Förslag om att K4 åter blir regemente innebär förhoppningsvis beslut om detta hösten 2020.

Samhällsutvecklingen ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och planprocesser. Översikts- och Tillväxtplan ska beslutas under slutet av 2020 och kommer att vara ett viktigt verktyg i fortsatt arbete.

Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas under ledning av den samiska koordinatör.

Samverkan inom koncernen fortsätter att öka under planperioden liksom samarbete med andra kommuner och/eller färdiga constellationer som t.ex. Region 10. Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda kommuner och kommungrupper om samverkan inom olika områden. Förbättrade samverkansformer avseende räddningstjänsten kommer att genomföras inom ramen för Region 10 där den totala effekten ökar genom en förbättrad organisation för ledning.

### Corona och budgetläget

De effekter som Corona-pandemin medför för vår kommun är svårt att sätta om i dagsläget. Nu i maj 2020 har kommunen störst påverkan på Socialnämndens verksamhet.

Inom kommunstyrelsen är ovissheten stor om hur mycket mera driftsstöd som krävs till flygplatsen.

Till detta kommer givetvis farhågor över minskat skatteunderlag som utan ytterligare stöd från staten innebär en negativ påverkan på nämndernas utrymme.

En tuff budgetperiod med prislappsmodell har resulterat i detta budgetförslag där utgångspunkten har varit att utgå från vad vi vet idag. I det kommande har vi att ta ställning till nya omständigheter.





## Driftbudget, tkr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Just budget 2020 enl prislappsmodellen	79 615	79 615	79 615
Teknisk ram	79 488	79 224	80 363
Politiska prioriteringar	3 874	900	1 400
<b>Nettoram tkr</b>	<b>83 362</b>	<b>80 124</b>	<b>81 763</b>

## Investeringsbudget, tkr

	2021	2022	2023	2024	2025
	38 620	106 997	110 870	25 920	21 900

## Politiska prioriteringar och effektiviseringar tkr

	2021	2022	2023
PKV 2021 *	1 374		
Digitaliseringsprojekt	950	950	950
Införande ledningssystem	1 500		
Medfinansiering projekt	500	500	1 000
Resurser till utredningar	500	500	500
Eventuell justering internhyran	500		
80-90-100 Personal i bristyrken		1 000	1 000
Medborgarservice ettårigt projekt	600		
Kulturskolan	-400	-400	-400
Gemensam vaktmästartjänst	-350	-350	-350
Reducera medborgarservice	-600	-600	-600
Effektivisering löneavdelning	-500	-500	-500
Effektivisering räddningstjänsten	-200	-200	-200
<b>Summa</b>	<b>3 874</b>	<b>900</b>	<b>1 400</b>
<b>Valnämnden</b>		<b>200</b>	
<b>Revision</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

\*Ingår från och med 2022 i teknisk ram



## Mål- och resursplan 2021-2023 Kommunstyrelsen

<b>Perspektiv</b>	<b>Medborgare/Kund</b>		
<b>KF-mål</b>	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
<b>Fokusområde</b>	Utveckla medborgar-/kunddialog		
<b>Kommunstyrelsens mål</b>	Nöjd medborgarindex av rikets snitt		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	< Rikets snitt	Rikets snitt	> Rikets snitt
Jämförelsevärde	Kommunens kvalitet i korthet KKIK		

<b>Perspektiv</b>	<b>Utveckling/Tillväxt</b>		
<b>KF-mål</b>	Långsiktig hållbar utveckling		
<b>Fokusområde</b>	Underlätta för näringsliv och företagare		
<b>Kommunstyrelsens mål</b>	1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. till Arvidsjaur kommun o näringsliv 2. Två branschträffar med kommunstyrelsen		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	1. 0 2. 0	1. 1 2. 1	1. 2-> 2. 2
Jämförelsevärde			

<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	Ekonomisk medvetenhet		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
<b>Kommunstyrelsens mål</b>	Antal genomförda investeringar i % av beslutad investeringsbudget		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	2. 0-39%	2. 40-75%	2. 76-100%
Jämförelsevärde			

<b>Perspektiv</b>	<b>Arbetsgivare</b>		
<b>KF-mål</b>	Attraktiv arbetsgivare		
<b>Fokusområde</b>	Kompetensutveckling		
<b>Kommunstyrelsens mål</b>	1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt)		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	1. Inget tillfälle (0)	1. Ett tillfälle (1)	1. Fler än ett tillfälle (>1)
Jämförelsevärde			



Ordförande: Ingrid Tagesdotter

Förvaltningschef: Lena Ruth

### Verksamhetsvision

Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet samt intern och extern samverkan. Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaur kommun sociala insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.

### Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överläts genom avtal med Region Norrbotten
- Skuldsaneringslagen
- Föräldrabalken (familjerätt)
- Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktionshindrade samt Individ- och familjeomsorg.

### Utvecklingstendenser 2021-2023

Med en sviktande befolkningsutveckling behöver verksamheten fortsatt kartlägga verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ utifrån ekonomiska och personella resurser. Ökad kostnadsmedvetenhet i alla led.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Verksamheten jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Vårt mål är en boendekedja som skapar trygghet och sociala kontakter. Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. Hemtjänsten siktar också på att utveckla Solbackenområdet till ett mer attraktivt område för seniorer att flytta till.

Behov av natt tillsyn ute i barna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. Verksamheten jobbar därför under perioden med trygghetsskapande teknik, ex nattkamera.

Socialförvaltningens korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning men också för rehabilitering för dem som är utskrivna från slutenvård.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för närvarande oförändrat på 99 rum/lägenheter. Under perioden ska förvaltningen jobba mot en omställning av äldreomsorgen för att minska behovet av platser. Det ska göras genom att jobba mer hälsofrämjande och med större tonvikt på hemtjänst och på så sätt skapa möjlighet för människor att bo hemma längre. Trygghetslägenheter ska också omvandlas till biståndsbedömda sådana.

Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Verksamheten har även fortsatt stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet.

Rekrytering är en utmaning. Det ses därför över hur bemanning och organiserar inom verksamheter. Socialförvaltningen samarbetar med gymnasieskolan för att utforma utbildningar som möter dagens behov.

Risken för skadedjur i hemmen kvarstår. Av den anledningen krävs redan införda rutiner.

Utifrån tendenser med det ökande behov som finns inom ramen för socialnämndens verksamheter pågår verksamhetsutveckling i syfte att klara de lagkrav som finns och för att effektivisera verksamheterna.



Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat.

Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans överförs till kommunen. Det kan leda till att verksamheten måste titta på andra typer av insatsformer.

Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra verksamheter.

Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt under perioden. Det innebär att den biståndshandläggare som hanterar LSS placeras organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens biståndshandläggare.

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla insatser för att motverka spelmissbruk. Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och unga.

Försörjningsstödet kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet är våra samarbetspartners. För närvarande har verksamheten god bemanning. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas.

God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna.

Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts komma i bruk under 2020. Det är ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl politiker och alla medarbetare i socialförvaltningen.

### Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Enligt framskrivning 5 år källa Kolada

0-5 år förväntas minskning med 8

6-15 år förväntas ökning med 12

16-19 förväntas minskning med 29

20-64 förväntas minskning med 90

65-79 förväntas minskning med 19

80 + förväntas minskning med 3

### Verksamhetsförändringar 2021

Tillhandahålla utbud som överensstämmer med minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en Samisk förvaltningskommun innebär detta att lagändringarna får särskild betydelse för socialnämndens verksamhet för den samiska minoriteten i kommunen.

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. Syftet är att klara kommande behov från den växande gruppen äldre då tillgången till vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för brukarna är i fokus och samverkan med civilsamhället ska ingå.

Omställning av äldreomsorgen så att fler kan bo hemma längre. Socialförvaltningen ska motverka ensamhet och höja kompetensen inom demensvård.

Kompetensutveckling behövs och samarbete med skolan runt unga måste utvecklas.

Kostnadsänkande åtgärder ska göras genom personalneddragningar, i första hand vid pensionsavgångar och vid längre ledigheter.

Sträva efter ytterligare besparingar inom ramen för handikappverksamheten avseende LSS-boenden och personlig assistans.



### Driftbudget, tkr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Justerad budget 2020 enl prislappsmodell	185 491	185 491	185 491
Teknisk ram	181 311	180 514	184 956
Politiska prioriteringar	8 430	6 500	5 900

### Nettoram

189 741      187 014      190 856

### Differens mellan budget 2020 och teknisk ram + politiska prioriteringar

4 250      1 523      5 365

### Investeringsbudget, tkr

	2021	2022	2023	2024	2025
Socialförvaltningen	1 000	2 000	1 000	1 000	0

### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2021	2022	2023
Rätt till heltid, möjlighet till deltid	1 800	1 800	1 800
Personalpool	1 500	1 500	1 500
Bibehållen bemanning	3 300	3 300	3 300
Digital- och kvalitetsutvecklare	600	600	0
Flytt av verksamhet	0	-500	-500
Effektivisera personalpool	-200	-200	-200
Pris- och löneökningar 2%	1 430	*	*
<b>Summa politiska prioriteringar och effektiviseringar</b>	<b>8 430</b>	<b>6 500</b>	<b>5 900</b>

\* År 2022 och 2023 ingår pris- och löneökningar i teknisk ram.

### Politiska prioriteringar och verksamhetsförändringar 2021

Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren haft kraftigt ökande kostnader för placeringar, framförallt av barn- och unga. Verksamheten kommer därför att påbörja ett arbete för att se över om det går att arbeta mer proaktivt och med öppna insatser på hemmaplan. Det befaras en ökning av försörjningsstödet med anledning av pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden.

Inriktningen är att under 2021 utveckla familjestödande insatser för att motverka och förkorta behovet av att placera barn och unga.

AFF kommer att flytta daglig verksamhet från externa lokaler till kommunens egna, dels i besparingssyfte men också för en bättre lokalisering av verksamheten.



## Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2021-2023

### Rätt till heltid, möjlighet till deltid

Rätt till heltid med möjlighet till deltid har pågått i mer än 10 år inom Socialnämndens verksamheter (Sn § 61 2006-09-19). Det ger en möjlighet för medarbetare att arbeta heltid, verksamheter använder personalpoolen som verktyg att ta tillvara det som benämner disponibel tid, det vill säga tid som är utöver bemanningskrav. En förutsättning för att klara detta på ett bra sätt är användandet av individuella scheman. Det i sin tur stärker attraktionen som arbetsgivare då personalen i viss mån kan påverka sina arbetstider.

**Mål:** fortsätta med rätt till heltid möjlighet till deltid till alla.

Det är svårt att återgå till annat då verksamheter också har ett lokalt kollektivavtal som reglerar. Socialförvaltningen står dessutom inför stora rekryteringsbehov i framtiden och behöver ta tillvara den personal som verksamheter har.

### Personalpool

Är en förutsättning för att klara av att hantera heltid/deltid. Idag är också skolan, köket och städet kopplat till poolen som sköter all vikariehantering.

Mål: kostnadseffektiv bemanning och rekrytering med kontroll på LAS.

### Bibehållen bemanning

Omställning av äldreomsorgen för att undvika nybyggnation av SÄBO enligt förslag.

Mål: minska antal SÄBO-platser, omvandla samtliga trygghetslägenheter till så kallade mellanboende det vill säga bostadsbedömda trygghetslägenheter och därmed undvika att behöva bygga nytt vård- och omsorgsboende.

### Digital- och kvalitetsutvecklare

Projektanställd i två år som samordnar omställningsarbetet.

Mål: lednings- och kvalitetsstöd i omställningen.

### Flytt av verksamhet

Flytta Lyckan samt AFF ledning till Braxen.

Mål: minska externa hyreskostnader

### Effektivisera personalpool

Fler förvaltningar nyttjar poolen.

Mål: kostnadseffektivitet, kontroll på anställningar i kommunen som helhet.



<b>Perspektiv</b>	<b>Medborgare/Kund</b>		
<b>KF-mål</b>	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
<b>Fokusområde</b>	Utveckla medborgar-/kunddialog		
<b>Socialnämndens mål</b>	Brukarnöjdheten ska öka inom särskilt boende Särskilt fokus ska ligga på kost och bemötande		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Mindre än 50	51-70	Mer än 71
Jämförelsevärde	Kolada		

<b>Perspektiv</b>	<b>Utveckling/Tillväxt</b>		
<b>KF-mål</b>	Långsiktig hållbar utveckling		
<b>Fokusområde</b>	Underlätta för näringsliv och företagare		
<b>Socialnämndens mål</b>	Brukarna ska få beviljade insatser inom 10 veckor		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Mer än 5	1-5	0
Jämförelsevärde	Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens verksamhet.		

<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	Ekonomisk medvetenhet		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
<b>Socialnämndens mål</b>	Omställning av äldreomsorgen med större fokus på hemtjänst och därmed minskat behov av SÄBO.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Mer än tre icke verkställda SÄBO-beslut inom lagstadgad tid.	En till tre icke verkställda SÄBO-beslut inom lagstadgad tid.	Alla SÄBO-beslut verkställda inom lagstadgad tid.
Jämförelsevärde	Minskat behov av antal SÄBO-platser.		

<b>Perspektiv</b>	<b>Arbetsgivare</b>		
<b>KF-mål</b>	Attraktiv arbetsgivare		
<b>Fokusområde</b>	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
<b>Socialnämndens mål</b>	Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen bestäms årligen.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	0 timmar	2 timmar	4 timmar
Jämförelsevärde	Antal personal som deltagit i kompetenshöjning		



Ordförande: Kristina Taimi  
Förvaltningschef: Ulrik Bylander

### Verksamhet och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.

### Vision

Barn- och utbildningsnämndens vision är ”En lärande organisation där barnets/ elevens lärande alltid står i fokus”. Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn och elever samt personal där varje dag och varje situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och elever ska känna lust till att lära och motiveras till utveckling. Att präglas av och lära sig av både framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling är lärande.

### Utvecklingstendenser 2021-2023

#### Allmänt

Barn och utbildningsförvaltningen kraftsamlar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att genom kvalitetsarbetet säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet för att på sikt öka måluppfyllelse och resultat. I detta arbete har även elevhälsan en viktig funktion för att utveckla de förebyggande och hälsofrämjande insatserna i verksamheten.

Kvalitetsutvecklande insatser kommer att genomföras för att utveckla det kollegiala lärandet för lärarna samt utveckla en undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas lärande genom att bli mer delaktig, varierad och inkluderande.

Kommunen har många statsbidrag som ska sökas, rekvireras och redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning av dessa under året. Nya bidrag konstrueras och införs löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten men det föreligger också en osäkerhet om kommunen kommer att beviljas alla statsbidragen utifrån hur de används i verksamheterna. För eventuell icke godkända redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget.

Barn och utbildningsförvaltningen har ett viktigt uppdrag att fortsatt arbeta med och utveckla digitaliseringen av skolan. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Dessa fokusområden är: digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

### Förskola

Antalet barn inskrivna i förskolan ser ut att vara ungefär desamma som de två senaste åren, årskullarna beräknas ligga på 65-70 barn de närmaste åren. Förskolans verksamhet är svårplanerad eftersom inskrivning av barn pågår under hela året.

Förskolan har idag ett inskrivningstal på avdelningarna på i genomsnitt 16,7 barn per avdelning. Vilket väntas öka till ca 18,2 barn per avdelning eftersom förskolan minskar sin organisation med 1,5 avdelning från 2020-08-15. Förskolan genomför under våren 2020 en stor organisationsförändring med minskning av antalet medarbetare och minskning av antalet avdelningar. Förskolans ledning fokuserar nu på att samordna personal och organisation på ett bättre sätt för att bli effektivare.

När barnen skrivs in på förskolan finns i regel ingen kännedom om eventuella stödbehov, vilket är något som visar sig under den tid de små barnen vistas i förskolan. Det kan innebära en stor variation vad gäller resursbehov.

### Grundskola

Det råder svårigheter att rekrytera behöriga ämneslärare samt speciallärare med olika inriktningar. Från och med höstterminen 2021 kommer därför Norrbottens kommuner i samarbete med länets skolhuvudmän på försök genomföra en arbetsintegrerad grundlärarutbildning där tanken är att lärarstudenten arbetar parallellt vid studier.

Grundskolan behöver utifrån barn och utbildningsnämndens vision ”en lärande organisation där barn/elever lärande alltid står i fokus” koppla detta till att långsiktigt utveckla skolan genom kompetensutveckling och tillskapandet av en organisation som gynnar lärande. För att möta upp det ökade kravet på digitalisering inom skolan arbetar kommunens IKT pedagog tillsammans med lärare och rektorer för att utveckla undervisningen och hjälpmedel med hjälp av digitala lösningar.





Målet är att samtliga nationella prov (i årskurserna 3, 6, och 9) ska genomföras digitalt år 2022 och detta ställer krav på att det finns ändamålsenlig teknik och kompetens på plats. Ringelskolan kommer från och med höstterminen 2020 att få tillgång till nya lokaler.

### Grundsärskolan

Grundsärskolan består idag av grundskolan och träningskola. Det föreligger även här rekryteringssvårigheter för att få rätt lärarkompetens inom grundskolan.

### Fritidshem

Det råder mycket stor brist på utbildade fritidspedagoger i kommunen vilket innebär att många som arbetar inom fritidshemmet saknar utbildning. Från och med 2019-07-01 krävs lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställd som fritidspedagog eller lärare i fritidshem.

### Gymnasieskola

Ansökan om riksintag för flygteknikutbildning är inlämnad. Planen är att den ska starta höstterminen 2021. Bedömningen är att vi har goda chanser att få den godkänd. Detta kommer i så fall att innebära ett påtagligt inflöde av elever till gymnasieskolan från andra kommuner.

Diskussioner kring samverkan, gällande gymnasial utbildning, med kranskommuner och R10 är pågående och positiva.

Samverkan med femkanten (Kalix, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn) kring vuxenutbildning gällande yrkesförare och lärlingsutbildning inom olika områden är pågående och väl fungerande och gynnsamma för Arvidsjaur.

Den alpina gymnasiala utbildningen som påbörjades ht-19 har fått mycket god respons i skidsverige och antalet elever som tar del av den kommer att öka. Höstterminen 2021 kommer den tredje årskursen tas in och Sandbackaskolan kommer då att ha totalt drygt 20 alpina elever.

### Politiska prioriteringar och effektiviseringar

Nämnden ser ett stort behov av att prioritera kvalitets- och skolutvecklande insatser. Detta för att uppfylla de författningsenliga krav som ställs på dagens skola, både i form av det systematiska kvalitetsarbetet men också skolutvecklande insatser för en ökad måluppfyllelse inom hela barn- och utbildningsförvaltningen.

### Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Utifrån de förutsättningar som föreligger i prislappsmodellen har grundskolans prioriteringar fokuserat på bibehållen personaltäthet. Detta både för att gynna ökad måluppfyllelse men även för att behålla behöriga legitimerade lärare, andra kompetenser med riktade utbildning för uppdraget samt elevstödande insatser.

Nämnden vill att Parkskolan prioriteras för att erbjuda elever i Glommersträsk med omnejd närhet till utbildning.

### Gymnasieskola

Den flygtekniska utbildningen som gymnasiet ansökt om med start höstterminen 2021 ses som en viktig prioritering, men även NIU-Alpint som är en spetsutbildning. Utöver detta vill gymnasieskolan satsa på fordonsutbildning med inriktning på transport, högskoleförberedande program, ett gymnasiesärskoleliknande upplägg för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp samt barn och fritidsprogrammet. Allt detta för att bibehålla en väl fungerande gymnasieskola som erbjuder ett brett urval av utbildningar på orten.

### Förskola

Förskolan genomför kraftfulla åtgärder för att närma sig prislappen, men för att bibehålla en fungerande verksamhet ser nämnden ett behov av att prioritera en högre personaltäthet jämfört med snittet i riket. Syftet till detta är att klara av den nya läroplanens mål som tillkommit i och med Lpfö-18 samt de kommunala målen.

För att möjliggöra för vårdnadshavarna i Arvidsjaur att kunna arbeta på obekvämt arbetstid vill nämnden prioritera OB-omsorg



### Driftbudget, tkr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Justerad budget 2020 enl prislappsmodell	176 502	176 502	176 502
Teknisk ram	144 205	144 811	145 332
Politiska prioriteringar	28 586	26 466	23 249
<b>Nettoram</b>	<b>172 791</b>	<b>171 277</b>	<b>168 581</b>
<i>Differens mellan budget 2020 och teknisk ram + politiska prioriteringar</i>	<i>-3 711</i>	<i>-5 225</i>	<i>-7 921</i>

### Investeringsbudget, tkr

	2021	2022	2023	2024	2025
Barn- och utbildningsnämnden	2 660	3 370	14 570	1 820	2 220

### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2021	2022	2023
Kvalitets- och skolutveckling	600	617	634
Fordons- och transportprogrammet - transport	1 235	1 345	1 739
NIU alpint	230	0	0
Högskoleförberedande program	4 660	4 790	4 925
Flygteknisk utbildning, gymnasiet	2 688	688	-3 462
Barn- och fritidsprogrammet	760	781	803
Gymnasiesärskolelikande upplägg på Sandbackaskolan	1 265	1 300	1 337
Omsorg på OB-tid	700	720	740
Parkskolan Glommersträsk	1 255	1 290	1 326
Högre personaltäthet jämfört med snittet i riket, förskola	8 264	8 523	8 795
Högre personaltäthet jämfört med snittet i riket, grundskola	6 852	6 852	6 852
Effektivisera vaktmästarorganisationen, gymnasiet	-200	-440	-440
Pris- och löneökningar 2% år 2021 *	277		
<b>Summa politiska prioriteringar och effektiviseringar</b>	<b>28 586</b>	<b>26 466</b>	<b>23 249</b>

\* År 2022 och 2023 ingår pris- och löneökningar i teknisk ram.



<b>Perspektiv</b>	<b>Medborgare/Kund</b>		
<b>KF-mål</b>	Engagerade och nöjda medarbetare och kunder		
<b>Fokusområde</b>	Utveckla medborgar-/kunddialog		
<b>Nämndsmål</b>	Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.		
<b>Bedömning/mätning</b>	Antal informationskanaler per enhet.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	Färre än 2	2-3	4 eller fler
<b>Aktiviteter</b>	Exempel på informationssignaler: lärplattform, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Utveckling/Tillväxt</b>		
<b>KF-mål</b>	Långsiktig hållbar utveckling		
<b>Fokusområde</b>	Underlätta för näringsliv och företagande		
<b>Nämndsmål</b>	Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie praos).		
<b>Bedömning/mätning</b>	Andel skolenheter skolklasser/förskoleavdelningar som har genomfört minst ett möte med företag.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	0-79%	80-99%	100%
<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	Ekonomisk medvetenhet		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
<b>Nämndsmål</b>	<p><b>Mål 1:</b> Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun).</p> <p><b>Mål 2:</b> Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.</p> <p><b>Mål 3:</b> Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.</p>		
<b>Bedömning/mätning</b>	<p><b>Mål 1:</b> Andelen gymnasieelever med examen inom tre år, jämfört med föregående år.</p> <p><b>Mål 2:</b> Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet, som presenteras på Kolada, jämförs med det genomsnittliga meritvärdet för riket.</p> <p><b>Mål 3:</b> Genomsnittliga meritvärdet i åk 9, som presenteras på Kolada, jämförs med det genomsnittliga meritvärdet för riket.</p>		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	Minskning från föregående år	Lika som föregående år	Ökning från föregående år
Mål 2, bedömning	Under meritvärdet		Lika eller över
Mål 3, bedömning	Under meritvärdet		Lika eller över
<b>Perspektiv</b>	<b>Arbetsgivare</b>		
<b>KF-mål</b>	Attraktiv arbetsgivare		
<b>Fokusområde</b>	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
<b>Nämndsmål</b>	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKR:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex jämfört med föregående år inom nämndens verksamheter		
<b>Bedömning/mätning</b>	Genomsnittligt totalindex från medarbetarundersökning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter jämfört med föregående år. Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	Lägre än föregående år	Lika som föregående år	Högre än föregående år



Ordförande: Anders Harr

Förvaltningschef: Åsa Andersson

#### Verksamhet och uppdrag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och livsmedelsområdet.

#### Mål för verksamheten

Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens mål är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål.

#### Utvecklingstendenser 2021-2023

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av verksamheten

är händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. Det gör även att intäkterna för verksamheten kan variera mycket mellan åren, särskilt bygglovsintäkterna. Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De är juridiskt bindande men speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar och förlänger bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet ökar. Verksamheten behöver utveckla sina e-tjänster ytterligare för att underlätta för handläggarna. Det kommer vara fortsatt svårt att rekrytera personal på tillsvidarejänster då den privata marknaden är intresserad av samma kompetenser. Det är tidskrävande att lära upp ny personal som saknar de rätta kvalifikationerna.



## Mål- och resursplan 2021-2023

### Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden

#### Driftbudget, tkr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Justerad budget 2020 enl prislappsmodell	2 184	2 184	2 184
Teknisk ram	2 180	2 173	2 204
Politiska prioriteringar	79	36	36
<b>Nettoram</b>	<b>2 259</b>	<b>2 209</b>	<b>2 240</b>
<i>Differens mellan budget 2020 och teknisk ram + politiska prioriteringar</i>	<i>75</i>	<i>25</i>	<i>56</i>

#### Investeringsbudget, tkr

	2021	2022	2023	2024	2025
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd	100	0	0	0	0

#### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2021	2022	2023
E-tjänst (sammankopplade med program Vision miljö- och bygg)	36	36	36
Pris- och löneökningar 2%*	43		
<b>Summa politiska prioriteringar och effektiviseringar</b>	<b>79</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

\* År 2022 och 2023 ingår pris- och löneökningar i teknisk ram.

#### Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2021-2023

E-tjänster sammankopplade med program "Vision Bygg" och "Vision Miljö"

Mål: spara tid för administratör och handläggare som kan läggas på prövning och tillsyn istället.



<b>Perspektiv</b>	<b>Medborgare/Kund</b>		
<b>KF-mål</b>	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
<b>Fokusområde</b>	Utveckla medborgar-/kunddialog		
<b>Nämndsmål</b>	Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. Vi genomför därför återkommande kundundersökningar inom bygg-, livsmedels- och miljöområdet.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	< 3,5	3,5 - 3,9	≥ 4,0
Jämförelsevärde	Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid. Skala 1-5.		
<b>Nämndsmål</b>	För att göra vardagen enklare för våra kunder och öka effektiviteten ska vi fortsätta utveckla våra E-tjänster. E-tjänsterna ska i framtiden även vara kopplade till vårt ärendehanteringssystem		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	< 60 %	60-79 %	≥ 80 %
Jämförelsevärde	Mars 2019 fanns 26 % av våra ärendetyper som E-tjänster. Mars 2020 fanns 63 % av våra ärendetyper som E-tjänster.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Utveckling/Tillväxt</b>		
<b>KF-mål</b>	Långsiktig hållbar utveckling		
<b>Fokusområde</b>	Underlätta för näringsliv och företagare		
<b>Nämndsmål</b>	Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen undersöka våra handläggningstider för bygglov, miljöprövningar och handläggning av detalplaner.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller handläggningstider - bygglov	>10 ve	<10 ve – 5 ve	< 5 ve
	Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än <u>10 veckor</u> i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats.		
Bedömningsintervaller handläggningstider - miljöprövning	>6 ve	< 6 ve – 4 ve	< 4 ve
	Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast <u>6 veckor</u> efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Bedömningsintervaller handläggningstider – handläggning detalplaner	>2 år	1-2 år	< 1år
Jämförelsevärde	Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år. Medräknat intervallet upp till två år omfattar detta 82 procent av kommunerna. Även för tiden från samrådsstart till antagande har fyra av tio kommuner uppgett en mediantid i det minsta intervallet, i detta fall upp till sex månader. 84 procent av kommunerna har för detta nyckeltal uppgett en mediantid på under ett år.		



Nämndsmål	För att förenkla byggandet i samhället ska kommunen ha aktuella detaljplaner. Nämnden ska på eget initiativ förnya minst en detaljplan för ett större område per år.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervall	Inget eget initiativ	1 plan på eget initiativ	2 planer på eget initiativ
Jämförelsevärde	År 2018 förnyades en plan på eget initiativ.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	Ekonomisk medvetenhet		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
Nämndsmål	Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara kostnadseffektiva. Vi ska därför årligen undersöka våra kostnadstäckningsgrader för bygglov, livsmedel, alkohol, miljö- och hälsoskyddsområdet.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	<60 %	60-70 %	>70 %
Jämförelsevärde	SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden för den offentliga kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Arbetsgivare</b>		
<b>KF-mål</b>	Attraktiv arbetsgivare		
<b>Fokusområde</b>	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljöundersökningar. Sjukfrånvaron ska vara låg.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller HME-enkät	10 % sämre än riksgenomsnitt	Riksgenomsnittet +/- 10%	10 % bättre än riksgenomsnitt
Jämförelsevärde	SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller Sjukfrånvaro	10 % sämre än riksgenomsnitt	Riksgenomsnittet +/- 10%	10 % bättre än riksgenomsnitt
Jämförelsevärde	År 2019 var sjukfrånvaron på miljö- och bygg 6,5 % och totalt i Arvidsjaur var sjukfrånvaron 5,4 %. Riksgenomsnittet 2019 var 6,7 %		



## Mål- och resursplan 2021 och framåt Resultatbudget

ARVIDSJAUR RESULTATRÄKNING	2020	2021	2022	2023
	BESLUTAD RAM 2020	PRELIMINÄR RAM 2021	PRELIMINÄR RAM 2022	PRELIMINÄR RAM 2023
AVSKRIVNINGAR	17 467	19 700	21 723	23 204
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-447 934	-456 332	-448 122	-450 762
SKATTEINTÄKTER	314 184	307 059	310 861	316 794
GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNINGAR	137 413	152 643	153 457	155 221
SKATTER, BIDRAG OCH ÖVRIGT	451 597	459 701	464 318	472 014
VERKSAMHETENS RESULTAT	3 663	3 369	16 197	21 252
FINANSIELLA INTÄKTER	1 700	1 700	1 400	1 400
FINANSIELLA KOSTNADER	-200	-200	-1 000	-1 000
FINANSNETTO	1 500	1 500	400	400
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	5 163	4 869	16 597	21 652
EXTRAORDINÄRA POSTER	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	5 163	4 869	16 597	21 652





## Mål- och resursplan 2021 och framåt Resultatbudget

ARVIDSJAUR - VERKSAMHETSBUDET	2020	2021	2022	2023
NÄMNDER/AVDELNINGAR	BESLUTAD RAM 2020	PRELIMINÄR RAM 2021	PRELIMINÄR RAM 2022	PRELIMINÄR RAM 2023
KOMMUNFULLMÄKTIGE	808	823	804	816
REVISION	601	632	618	627
ÖVERFÖRMYNDARE	550	576	564	572
VALNÄMND	10	10	210	10
KOMMUNSTYRELSE	79 615	83 362	80 124	81 763
MILJÖ- BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	2 184	2 259	2 209	2 240
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	176 502	172 791	171 277	168 581
SOCIALNÄMND	185 491	189 741	187 014	190 856



### Resultaträkning

Resultaträkning tkr	Kommunen			Sammanställd budget		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	150 675	153 689	156 762	260 175	269 291	274 609
Verksamhetens kostnader	-587 307	-580 087	-584 320	-668 108	-665 157	-671 794
Avskrivningar	-19 700	-21 723	-23 204	-39 150	-41 827	-43 904
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-456 332</b>	<b>-448 122</b>	<b>-450 762</b>	<b>-447 083</b>	<b>-437 694</b>	<b>-441 089</b>
Skatteintäkter	307 059	310 861	316 794	307 059	310 861	316 794
Generella statsbidrag och utjämning	152 642	153 457	155 220	152 642	153 457	155 220
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>3 369</b>	<b>16 197</b>	<b>21 252</b>	<b>12 618</b>	<b>26 625</b>	<b>30 925</b>
Finansiella intäkter	1 700	1 400	1 400	900	600	600
Finansiella kostnader	-200	-1000	-1000	-3 870	-5 204	-5 270
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 869</b>	<b>16 597</b>	<b>21 652</b>	<b>9 648</b>	<b>22 021</b>	<b>26 255</b>
Extraordinära poster	0	0		0	0	
<b>Årets resultat</b>	<b>4 869</b>	<b>16 597</b>	<b>21 652</b>	<b>9 648</b>	<b>22 021</b>	<b>26 255</b>



## Mål- och resursplan 2021 och framåt

# Finansieringsbudget

### Finansieringsbudget

Tkr

#### DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat

Avskrivningar

Rearesultat

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

**Kassaflöde från verksamheten före**

**förändring av rörelsekapital**

Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

Ökn(-)/minskn(+) varulager

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

**Kassaflöde från den löpande verksamheten**

#### INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av immateriella tillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investering i finansiella anläggningstillgångar

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

Förändring långfristig fordran

**Kassaflöde av investeringsverksamheten**

#### FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av långfristiga skulder

**Kassaflöde från finansieringsverksamheten**

#### ÅRETS KASSAFLÖDE

**Likvida medel vid årets början exkl bolagen**

**Likvida medel vid året slut exkl bolagen**

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)

**Disp likvida medel exkl bolagen**

	2019 Utfall	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Periodens resultat	7 451	5 163	4 869	16 597	21 652
Avskrivningar	19 000	17 000	19 700	21 723	23 204
Rearesultat	-567				
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	166				
<b>Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>26 050</b>	<b>22 163</b>	<b>24 569</b>	<b>38 320</b>	<b>44 856</b>
Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg	1 465				
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	1 977	1 000	1 000	1 000	1 000
Ökn(-)/minskn(+) varulager	26				
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	-16 037	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>13 481</b>	<b>22 163</b>	<b>24 569</b>	<b>38 320</b>	<b>44 856</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Försäljning av immateriella tillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-34 558	-50 280	-42 380	-112 367	-126 440
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-40				
Försäljning finansiella anläggningstillgångar					
Förändring långfristig fordran	7 347				
<b>Kassaflöde av investeringsverksamheten</b>	<b>-27 251</b>	<b>-50 280</b>	<b>-42 380</b>	<b>-112 367</b>	<b>-126 440</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån			0	75 000	75 000
Amortering av långfristiga skulder					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-13 770</b>	<b>-28 117</b>	<b>-17 811</b>	<b>953</b>	<b>-6 584</b>
<b>Likvida medel vid årets början exkl bolagen</b>	<b>77 440</b>	<b>63 670</b>	<b>35 553</b>	<b>17 742</b>	<b>18 695</b>
<b>Likvida medel vid året slut exkl bolagen</b>	<b>63 670</b>	<b>35 553</b>	<b>17 742</b>	<b>18 695</b>	<b>12 111</b>
Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
<b>Disp likvida medel exkl bolagen</b>	<b>86 170</b>	<b>58 053</b>	<b>40 242</b>	<b>41 195</b>	<b>34 611</b>



### Investeringsbudget 2021 - 2025

NÄMND / ENHET	ÅR 2021	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	DEL-SUMMA
Belopp i tkr						
<i>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</i>	2 660	3 370	14 570	1 820	2 120	24 540
<i>SOCIALNÄMNDEN</i>	1 000	2 000	1 000	1 000	0	5 000
<i>MILJÖ-, BYGG- OCH HÅLSOSKYDDSNÄMNDEN</i>	100	0	0	0	0	100
<i>KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / LEDNING EKONOMI</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
<i>PLAN OCH MARK</i>	500	0	0	0	0	500
<i>RÄDDNINGSTJÄNST</i>	250	200	5 000	0	0	5 450
<i>FRITID OCH KULTUR</i>	500	3 100	650	200	0	4 450
<i>IT-ENHETEN</i>	750	550	2 400	700	950	5 350
<i>KOSTENHETEN</i>	1 250	2 800	3 350	1 700	500	9 600
<i>FASTIGHETER</i>	9 400	86 500	83 500	8 300	8 500	196 200
<i>GATU- OCH PARKENHETEN</i>	5 300	2 777	4 300	4 300	4 300	20 977
<b><i>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</i></b>	<b>23 710</b>	<b>103 297</b>	<b>116 770</b>	<b>20 020</b>	<b>18 370</b>	<b>282 167</b>
<i>AFFÄRSVERKSAMHETER</i>						
<i>STADSNÄT</i>	1 050	850	0	350	0	2 250
<i>CAMP GIELAS</i>	3 250	950	100	2 500	250	7 050
<i>VATTEN OCH AVLOPP</i>	10 950	6 800	9 100	5 600	5 300	37 750
<i>AVFALLSENHETEN</i>	3 420	470	470	270	100	4 730
<b><i>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i></b>	<b>18 670</b>	<b>9 070</b>	<b>9 670</b>	<b>8 720</b>	<b>5 650</b>	<b>51 780</b>
<b><i>SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i></b>	<b>42 380</b>	<b>112 367</b>	<b>126 440</b>	<b>28 740</b>	<b>24 020</b>	<b>333 947</b>